**Анализ**

**эффективности и результативности**

**районных программ, финансируемых из районного бюджета за 2017 год.**

п. Клетня «23» марта 2018 года

# Мною, Долженковой Еленой Александровной, начальником отдела экономического анализа, прогнозирования и цен администрации Клетнянского района в соответствии с Постановлениями администрации района от 30.09.2013г. №662 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Клетнянского района», от 08.10.2014г. №575,от 28.06.2016 г.№526 «О внесении изменений в Постановление администрации Клетнянского района от 30.09.2013г.№662 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Клетнянского района» проведен анализ результативности районных программ, финансируемых из районного бюджета за 2017 год:

Перечень действующих муниципальных программ в 2017 году:

1. Муниципальная программа «Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района на 2015-2019 годы», ответственный исполнитель администрация Клетнянского района;
2. Муниципальная программа «Развитие системы образования Клетнянского муниципального района на 2015-2019 годы»;
3. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Клетнянский муниципальный район на 2015 - 2019 годы».

1.Анализ результативности показателей муниципальной программы

**« Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района на 2015-2017 годы» за 2016 год**

Программа утверждена Постановлением администрации Клетнянского района от от 26 декабря 2014г. №869, от 27.02.2015г.№139, от 26.03.2015г.№ 264, от 23.04.2015г.№348, от 24.09.2015г.№785, от 30.10.2015г.№907, от 25.12.2015г.№1154/1, от31.12.2015г.№1195, от 30.03.2016г.№241, от 11.04.2016г.№283, от 30.08.2016г.№№676, от 26.10.2016г.№821, от 28.12.2016г.№1115, от 28.12.2016г.№1116, от 28.02.2017г.№138, от 24.05.2017г.№398, от 27.07.2017г.№658, от 23.10.2017г.№938, от 1052 от 24.11.2017г., от 28.12.2017г.№1184

Таблица 1

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование программ, подпрограмм,  мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования | Объем средств на реализацию программы | | | | Ожидаемый непосредственный результат | |
| Запланировано  на 2016 год, рублей | Исполнено за 2016 год, рублей | Отклонение,рублей | |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | | ***9*** |
| **Цели программы**   * Разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития Клетнянского муниципального района; * Создание условий для эффективного исполнения полномочий исполнительно-распорядительного органа Клетнянского муниципального района; * Реализация полномочий администрация Клетнянского муниципального района по решению вопросов местного значения муниципального образования « Клетнянский муниципальный район», а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области; * Создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета Клетнянского муниципального района в части расходов администрации Клетнянского муниципального района * Исполнение принятых полномочий по решению вопросов местного значения от муниципальных образований сельских и городского поселений Клетнянского района; * Исполнение мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства Клетнянского района; * Исполнение мероприятий для обеспечения предоставления муниципальных услуг в многофункциональном центре; * Обеспечение безопасности граждан на территории района; * Создание условий для развития сельского хозяйства на территории района; * Развитие физической культуры и спорта на территории района, реализация мероприятий молодежной политики; * Обеспечение прав гражданина на доступ к культурным ценностям, на участие в культурной жизни района; * Обеспечение выплаты муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы; * Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; * Государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий | | | | | | | | | |
| **Задачи программы**   1. Создание оптимальных условий для повышения эффективности реализации полномочий администрации Клетнянского муниципального района, а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области; 2. Финансовое обеспечение переданных администрации Клетнянского муниципального района государственных полномочий; 3. Создание урегулированной системы учета объектов муниципального имущества на территории Клетнянского муниципального района, формирование налоговой базы для сбора земельного и имущественных налогов, поступление доходов в бюджет от продажи и аренды муниципального имущества, правовое осуществление закупок товаров работ и услуг для муниципальных нужд; 4. Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов в Клетнянском муниципальном районе за счет снижения к 2015 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления на 15 процентов и до 2020 года на 40% относительно уровня 2007 года, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития; 5. Обеспечение гарантированной на законодательном уровне компенсации лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Клетнянского муниципального района, заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением муниципальной службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности); 6. Оптимизация количественных и качественных параметров воспроизводства населения и улучшение демографической ситуации в Клетнянском районе Брянской области: стимулирование рождаемости и укрепление института семьи. 7. Реализация административного законодательства на территории Клетнянского муниципального района, профилактика административных правонарушений; 8. Улучшение состояния условий и охраны труда в организациях, учреждениях и предприятиях Клетнянского муниципального района; 9. Защита населения Клетнянского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 10. Содействие в повышении финансовой устойчивости сельского хозяйства; обеспечение развития приоритетных отраслей сельского хозяйства; сохранение и развитие кадрового потенциала, организация системы непрерывного обучения в агропромышленном комплексе района; 11. Обеспечение освоения капитальных вложений по объектам социальной инфраструктуры Клетнянского района: строительство пристройки к МОУ СОШ №2, строительство футбольного поля с газоном из искусственной травы в п. Клетня; строительство многофункционального центра в п. Клетня; газификация сельских населенных пунктов; 12. Содействие реализации государственной политики по модернизации системы культуры на территории Клетнянского района; обеспечение качественного комплектования фондов библиотек Клетнянского района и обеспечения их сохранности, формирования электронных информационных ресурсов, информатизации библиотечных процессов, а также расширения перечня информационно-библиотечных услуг, предоставляемых муниципальными библиотеками населению района; 13. Обеспечение условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота; воспитание здорового образа жизни, привлечение молодежи к занятиям спортом и проведению культурного досуга; проведение работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений; внедрение новых методов и средств лечения, а также медицинской и социально-психологической реабилитации больных наркоманией; повышение профессионального уровня специалистов, занимающихся антинаркотической деятельностью; 14. Повышение социального статуса семьи, сокращение социального сиротства, безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних; обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения; создание благоприятных условий для воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 15. Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилья; создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья; 16. Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями; 17. Предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства 18. Формирование уставного капитала МУП «Клетня-Агро» 19. Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в Клетнянском районе 20. Капитальный ремонт здания бывшей школы искусств под МФЦ 21. Проведение всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году»; 22. Компенсация транспортным организациям части потерь в доходах, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров по внутрирайонным маршрутам регулярных перевозок 23. Мероприятия по материально-техническому обеспечению и благоустройству образовательных учреждений 24. «Обеспечение исполнения работ по внеплощадочному благоустройству территории объекта «Детский сад п.г.т.Клетня», в том числе благоустройство территории и строительство ливневой канализации; 25. «Выполнение проектных работ по газификация населенных пунктов Клетнянского района д. Николаевка»; 26. «Мероприятия в сфере коммунального хозяйства» - разработка «Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования» в соответствии с требованиями Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» и Постановления Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждение требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». Приведение правил землепользования и застройки МО «Клетнянский муниципальный район» в соответствие с Градостроительным кодексом РФ | | | | | | | | | |
| **Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m)** | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Подпрограмма, основное мероприятие, направление расходов, мероприятие** | **Источник финансового обеспечения** | **Объем средств на реализацию, рублей**  **2017 год** | | **Отклонение**  **-,+** |
| **план** | **факт** |
|  | Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района" (2015 - 2019 годы) | средства федерального бюджета | 2 691 218,10 | 2 691 218,10 |  |
|  |  | средства областного бюджета | 11 447 699,29 | 11 447 699,29 |  |
|  |  | средства местных бюджетов | 57 691 516,48 | 57 691 516,48 |  |
|  |  | средства поселений | 1 320 931,00 | 1 320 931,00 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 741 900,00 | 741 900,00 |  |
|  |  | **итого** | **73 893 264,87** | **73 893 264,87** |  |
| 1 | Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | средства местных бюджетов | 961900 | 961900 |  |
|  |  | **итого** | 961900 | 961900 |  |
| 2 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | средства местных бюджетов | 16074000,00 | 16074000,00 |  |
|  |  | **итого** | 16074000,00 | 16074000,00 |  |
|  | Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления | средства местных бюджетов | 317502,00 | 317502,00 |  |
|  |  | **итого** | 317502,00 | 317502,00 |  |
| 3 | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | средства областного бюджета | 300 992,00 | 300 992,00 |  |
|  |  | **итого** | 300 992,00 | 300 992,00 |  |
| 4 | Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров | средства областного бюджета | 150 296,00 | 150 296,00 |  |
|  |  | **итого** | 150 296,00 | 150 296,00 |  |
| 5 | Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | средства местных бюджетов | 369 527,00 | 369 527,00 |  |
|  |  | **итого** | 369 527,00 | 369 527,00 |  |
| 6 | Эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования | средства местных бюджетов | 1 721 992,00 | 1 721 992,00 |  |
|  |  | **итого** | 1 721 992,00 | 1 721 992,00 |  |
| 8 | Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения | средства местных бюджетов | 37 900,00 | 37 900,00 |  |
|  |  | **итого** | 37 900,00 | 37 900,00 |  |
| 9 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части формирования архивных фондов поселений | средства поселений | 2 500,00 | 2 500,00 |  |
|  |  | **итого** | 2 500,00 | 2 500,00 |  |
| 10 | Реализация отдельных мероприятий в сфере развития муниципального управления Клетнянского района | средства местных бюджетов | 1 436 678,00 | 1 436 678,00 |  |
|  |  | **итого** | 1 436 678,00 | 1 436 678,00 |  |
| 11 | Повышение защиты населения и территории Клетнянского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | средства местных бюджетов | 1 600 557,00 | 1 600 557,00 |  |
|  |  | **итого** | 1 600 557,00 | 549 872,00 |  |
| 12 | Развитие инфраструктуры социально-культурной сферы Клетнянского района Мероприятия по материально-техническому обеспечению и благоустройству образовательных учреждений (территорий объектов Детский сад пгт.Клетня и МБОУ СОШ №2) | средства местных бюджетов | 549 872,00 | 549 872,00 |  |
|  |  | **итого** | 549 872,00 | 549 872,00 |  |
| 14 | Реализация мероприятий по вводу в эксплуатацию футбольного поля в п.Клетня | средства местных бюджетов | 8 000,00 | 8 000,00 |  |
|  |  | **итого** | 8 000,00 | 8 000,00 |  |
|  | **Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в Клетнянском районе** | средства местных бюджетов | 2 211 885,67 | 2 211 885,67 |  |
| 15 | Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | **итого** | 2 211 885,67 | 2 211 885,67 |  |
|  | Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Брянской области | средства областного бюджета | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | **итого** | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
|  | Создание, развитие многофункционального центра на территории Клетнянского района | средства местных бюджетов | 230 000,00 | 230 000,00 |  |
|  |  | **итого** | 230 000,00 | 230 000,00 |  |
|  | Мероприятия по внебюджетной деятельности МФЦ "Мои документы" | внебюджетные средства | 98 900,00 | 98 900,00 |  |
|  |  | **итого** | 98 900,00 | 98 900,00 |  |
| 16 | Обеспечение первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | средства федерального бюджета | 859 232,50 | 859 232,50 |  |
|  |  | **итого** | 859 232,50 | 859 232,50 |  |
| 17 | Предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней Организация и проведение на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных | средства областного бюджета | 12 546,55 | 12 546,55 |  |
|  |  | **итого** | 12 546,55 | 12 546,55 |  |
| 19 | **Газификация Клетнянского района; содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства; создание благоприятных условий проживания граждан** |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года и на период до 2020 года» |  |  |  |  |
|  | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | средства областного бюджета | 89 616,35 | 89 616,35 |  |
|  | Бюджетные инвестиции -газификация н.п.Мичурино, Реконструкция водоснабжения н.п.Ширковка Клетнянского района | средства федерального бюджета | 4 746 336,60 | 4 746 336,60 |  |
|  |  | средства местных бюджетов | 212 831,00 | 212 831,00 |  |
|  |  | **итого** | 5 048 783,95 | 5 048 783,95 |  |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности |  |  |  |  |
|  | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |  |  |  |  |
|  | Подготовка объектов ЖКХ к зиме, в 2017 году строительство водопроводных сетей в с.Мужиново от ул.Молодежной до ул.Школьной | средства местных бюджетов | 426 295,00 | 426 295,00 |  |
|  |  | **итого** | 426 295,00 | 426 295,00 |  |
| 20 | Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления | средства местных бюджетов | 66 233,00 | 66 233,00 |  |
|  |  | **итого** | 66 233,00 | 66 233,00 |  |
| 22 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация содержания муниципального жилищного фондаэлектро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | средства местных бюджетов | 87 241,07 | 87 241,07 |  |
|  |  | **итого** | 87 241,07 | 87 241,07 |  |
| 25 | **Обеспечение устойчивой работы и развития автотранспортного комплекса** | средства местных бюджетов | 1 885 047,00 | 1 885 047,00 |  |
|  |  |
|  |  | **итого** | 1 885 047,00 | 1 885 047,00 |  |
| 29 | Повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |
|  | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения муниципальных районов в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности | средства местных бюджетов | 8 417 045,74 | 8 417 045,74 |  |
|  |  | **итого** | 8 417 045,74 | 8 417 045,74 |  |
| 30 | **Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства в Клетнянском районе" (2015-2020 годы)** |  |  |  |  |
|  | **Создание условий для развития сельского хозяйства на территории района** |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по развитию сельского хозяйства  Развитие животноводства в Клетнянском районе | средства местных бюджетов | 299 860,00 | 299 860,00 |  |
|  |  | **итого** | 299 860,00 | 299 860,00 |  |
| 31 | **Подпрограмма "Культура Клетнянского района на 2015-2020 годы"** |  |  |  |  |
|  | **Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ к культурным ценностям** |  |  |  |  |
|  | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области | средства областного бюджета | 80 295,00 | 80 295,00 |  |
|  |  |
|  |  | **итого** | 80 295,00 | 80 295,00 |  |
|  | **Библиотеки** | средства местных бюджетов | 5 750 513,00 | 5 750 513,00 |  |
|  |  |
|  |  | **итого** | 5 750 513,00 | 5 750 513,00 |  |
|  | Субсидии бюджетным учреждениям | средства местных бюджетов | 9 495 428,00 | 9 495 428,00 |  |
|  |  | **итого** | 9 495 428,00 | 9 495 428,00 |  |
|  | Мероприятия по развитию культуры | средства местных бюджетов | 1 280 111,00 | 1 280 111,00 |  |
|  | организация культурно-массовых и праздничных мероприятий;изготовление проектно-сметной документации капитального ремонта здания ЦНК и Д |
|  |  | **итого** | 1 280 111,00 | 1 280 111,00 |  |
|  | Мероприятия по модернизации и эффективному развитию библиотечного дела | средства поселений | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
|  |  | средства местных бюджетов | 66 764,00 | 66 764,00 |  |
|  |  | **итого** | 166 764,00 | 166 764,00 |  |
|  | Мероприятия по сохранению культурного наследия в Клетнянском районе за счет средств бюджетов поселений, переданных в соответствии с заключенными Соглашениями | средства местных бюджетов | 592 000,00 | 592 000,00 |  |
|  |  | **итого** | 592 000,00 | 592 000,00 |  |
|  | Поддержка отрасли культуры | средства областного бюджета | 66 654,00 | 66 654,00 |  |
|  | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|  | Субсидии бюджетным учреждениям |
|  | Подключение к сети Интернет Акуличскую, Лутенскую, Мужиновскую, Аленскую, Надвинскую,Коршевскую сельские библиотеки |
|  |  | **итого** | 66 654,00 | 66 654,00 |  |
|  | Мероприятия по внебюджетной деятельности учреждений культуры | внебюджетные средства | 643 000,00 | 643 000,00 |  |
|  |  | **итого** | 643 000,00 | 643 000,00 |  |
| 32 | **Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" (2015-2020 годы)** | средства местных бюджетов | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
|  | **Укрепление общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных и муниципальных органов, общественных формирований и населения** |
|  | Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |
|  |  | **итого** | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 33 | **Подпрограмма "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Клетнянского района" (2015-2020 годы)** | средства местных бюджетов | 313 250,00 | 313 250,00 |  |
|  | Мероприятия по развитию физической культуры и спорта |
|  |  | **итого** | 313 250,00 | 313 250,00 |  |
|  | Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | средства местных бюджетов | 6 740,00 | 6 740,00 |  |
|  |  |
|  |  | **итого** | 6 740,00 | 6 740,00 |  |
|  | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения | средства поселений | 182 000,00 | 182 000,00 |  |
|  |  | **итого** | 182 000,00 | 182 000,00 |  |
| 34 | **Подпрограмма "Социальная политика Клетнянского района" (2015-2019 годы)** | средства местных бюджетов | 2 974 852,00 | 2 974 852,00 |  |
|  | **Осуществление мер улучшению положения отдельных категорий граждан** |
|  | Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) |
|  |  | **итого** | 2 974 852,00 | 2 974 852,00 |  |
|  | Мероприятия в сфере социальной и демографической политики | средства местных бюджетов | 202 000,00 | 202 000,00 |  |
|  | Мероприятия по стимулированию демографического развития Клетнянского района |
|  |  | **итого** | 202 000,00 | 202 000,00 |  |
|  | **Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей** | средства областного бюджета | 6 270 429,00 | 6 270 429,00 |  |
|  | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | средства федерального бюджета |  |  |  |
|  |  | **итого** | 6 270 429,00 | 6 270 429,00 |  |
| 35 | **Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Клетнянского района на 2015-20 годы"** | средства областного бюджета | 1 999 700,39 | 1 999 700,39 |  |
|  | **Осуществление муниципальной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий** | средства местных бюджетов | 682 492,00 | 682 492,00 |  |
|  | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
|  |  | **итого** | 2 682 192,39 | 2 682 192,39 |  |
|  | **% исполнения запланированных бюджетных ассигнований** |  | **100 %** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Таблица 2**

**Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района на 2015-2019 годы» за 2017 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k)** | | | |
| **Показатели (индикаторы) программы** | **Наименование мероприятий** | **план** | **факт** |
| Повышение энергетической эффективности в Клетнянском муниципальном районе | промывка и опрессовка системы отопления  приобретение энергосберегающих светильников  Энергоресурсы:  Тепловая энергия 2017 год 394,9 Гкал, 2016 год-399,2 Гкал- в у.т.е: 2017 год 56,47, 2016 год-57,08;  Электроэнергия: 2017 год-58,5 тыс.кВт.ч,2016 год-65,5 тыс.кВт.ч, : в у.т.е.- 2017г.-7,20;2016 г.-8,06.  Итого в у.т.е. 2017г.-63,67; 2016г.-65,14 | энергопотребления экономики муниципального образования по сравнению с 2009 годом (базовым годом) должно составить не менее 3 процентов в год с 2010 г. по 2015 г. и **не менее 1 процента с 2016 г. по 2019 г.** в целом на 20% до 2020 года и на 40% до 2020 года относительно уровня 2007 года | 2,2 |
| **Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в Клетнянском районе** |  |  |  |
| Многофункциональный центр Клетнянского района  Создание, развитие многофункционального центра на территории Клетнянского района | Количество предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе МБУ «Центр государственных и муниципальных услуг «Мои документы», тыс.услуг | 4,1 | 13,299 |
| **Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства в Клетнянском районе»** |  |  |  |
| Реализация отдельных мероприятий в сфере развития животноводства Клетнянского района  Возмещение части затрат по содержанию поголовья крупного рогатого скота, поголовья коров молочного направления | Валовое производство молока, тн  Удой на одну фуражную корову,кг  Производство зерна,тн | 1545  2250  2550 | 1260,5  2486  3085,5 |
| **Подпрограмма «Культура Клетнянского района»** |  |  |  |
| 1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, 2. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей:   2017г.15,4%-,2016г.-.11,5%   1. Количество посещений муниципальных библиотек: 2. Количество пользователей библиотек: 3. Количество библиотек, подключенных к сети ИНТЕРНЕТ: 4. Документовыдача библиотек | Тыс.человек  %  Раз  Человек  Ед.  тыс.экз. | 242,1  11,7  70300  6990  9  145 | 235,3  15,4  70575  6991  9  148,3 |
| **Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»** | Увеличение количества подростков, молодежи и их родителей, вовлеченных в профилактические мероприятия | не менее 580 человек | 586 |
| **Подпрограмма «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Клетнянского района»** | Увеличение количества занимающихся спортом в районе: доля 2017г.-3030 чел.16,5%,2016г.-2482 чел.-13,3%  Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления  (2017 г.-379 детей (всего 1615) (320 чел.-дети в школьных лагерях,59 по путевкам(52 в Брянской обл. и 7 в Республике Беларусь),2016г.-320 детей,1 Артек, 98 санатории бесплатно, 19 платно,2015г. 275 при школах,61 по путевкам) | 1,7%  45% | 24%  23,5% |
| **Подпрограмма «Социальная политика Клетнянского района»** | Демографическое развитие:   * повышение общего коэффициента рождаемости; К 7,6;2017г.-2016г.-7,9, * увеличение ожидаемой продолжительности жизни за 2017 год-72,4; 2016 год-70,6 лет * снижение естественной убыли населения ежегодно.   Число приемных семей, единиц:  Число детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями;  Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, чел.;  Численность несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав человек.  Обеспечение гарантированной на законодательном уровне компенсации лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Клетнянского муниципального района, заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением муниципальной службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности): численность получателей муниципальной пенсии, человек | ежегодно на 1,2%  ежегодно на 0,8%  на 2,5%  12  7  80  11  39 | -3,7%  2,5%  -12,9%  12  7  87  13  39 |
| Подпрограмма  **«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2019 годы** | Количество молодых семей, улучшивших жилищных условий | 3 | 3 |
| Итого задач | - | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk) | достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk) |
| % достижения запланированных значений показателей  74% | | K = Fk / Pk x 100%  К=17/23х100%=74%/  Целевые индикаторы установлены в количестве 23, выполнены -17 | |

Таблица 7

**Итоговая оценка достижения целей, решения задач муниципальной программы**

**«Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района на 2015-2019 годы» за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Значения баллов | | | | | Итоговая оценка эффективности решения задачи муниципальной программы (I) |
| оценка достижения целевых значений показателей | | | оценка исполнения бюджетных ассигнований | |
| достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей  (K < 85%) | достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей  (85% =< K < 100%) | целевые значения показателей достигнуты в полном объеме  (K = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме  (M = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного  (M < 100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = {2 ... 4} + 6 |
| Повышение энергетической эффективности в Клетнянском муниципальном районе |  |  | 3 | - |  | 3 |
| Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в Клетнянском районе |  |  | 3 | - |  | 3 |
| Реализация отдельных мероприятий в сфере развития животноводства Клетнянского района | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Подпрограмма «Культура Клетнянского района» |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Подпрограмма «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Клетнянского района» | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Подпрограмма «Социальная политика Клетнянского района» | 1 |  |  |  |  | 1 |
| **Подпрограмма**  «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2019 годы |  |  | 3 | - |  | 3 |
| Итого (R) | - | - | - | - | - | 18 |

# В соответствии с Постановлениями администрации района от 30.09.2013г. №662 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Клетнянского района», от 08.10.2014г. №575 «О внесении изменений в Постановление администрации Клетнянского района от 30.09.2013г.№662 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Клетнянского района»

Таблица 3

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| Эффективность выше плановой | R > 3 x N |
| Плановая эффективность | R = 3 x N |
| Эффективность ниже плановой | 3 x N > R >= 0,75 x (3 x N) |
| Программа неэффективна | R < 0,75 x (3 x N) |

N - количество задач муниципальной программы. За 2017 год показатель R =18, N=8. Уравнение 3х8 =24.

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы: эффективность ниже плановой   
3 x N > R >= 0,75 x (3 x N) **3х8** > **18=0,75х (3х8).**

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод | Вариант решения |
| Эффективность ниже плановой | Реализация признается удовлетворительной. Осуществляется подготовка изменений в районный бюджет в части уменьшения запланированных бюджетных ассигнований соответствующего главного распорядителя бюджетных средств на реализацию мероприятий |

Реализация муниципальной программы «Обеспечение реализации полномочий Клетнянского муниципального района на 2015-2019 годы» за 2017 год признается удовлетворительной , необходима подготовка изменений в районный бюджет в части уменьшения запланированных бюджетных ассигнований соответствующего главного распорядителя бюджетных средств на реализацию мероприятий.

**2.Анализ результативности**

**мероприятий по муниципальной программе «Развитие образования Клетнянского муниципального района на 2015-2019 гг.» за 2017 год**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации района от 25.12.2014г. № 854, изменения внесены постановлениями от 20.02.2015г. №119, от 15.04.2015г. №317,от 20.05.2015г. №407, от 18.06.2015г. № 520/1, от 23.09.2015г. № 783, от 22.10.2015г. №884,от 25.12.2015г.№1148,от 28.03.2016г. № 228, от 25.05.2016г. №433, от 21.07.2016г. №591, от 25.08.2016г. №653, от 24.10.2016г. № 811, от 25.11.2016г. № 888, от 23.12.2016г.№976, от 27.12.2016г. №1001,от 20.02.2017г.№110,от 24.05.2017г.№399, от 24.07.2017г.№627, от 24.10.2017г.№945, от 22.12.2017г.1164.

Таблица 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Запланировано на 2017 год(P) | Исполнено за 2017 год(F) | |
| Цель муниципальной программы: Обеспечение устойчивого развития муниципальной системы образования, доступности, повышения качества и эффективности образования. | | | | |
| Задача муниципальной программы   * формирование экономических условий, обеспечивающих муниципальную систему образования финансовыми, материально-техническими ресурсами; * создание условий для повышения качества дошкольного, общего образования; * повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе; * осуществление комплексных мер по стимулированию инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогических работников; * обеспечение развития муниципальной системы воспитания и дополнительного образования; * обеспечение условий для улучшения качества питания обучающихся, здоровья обучающихся и педагогических работников; * совершенствование педагогического корпуса; * защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; * предупреждение и профилактика социального сиротства; * повышение качества психолого-медико-педагогической, социальной и трудовой реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; * повышение качества подготовки к жизни выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; * сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детей в Клетнянском муниципальном районе; * увеличение доли детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи (усыновление, опека, попечительство, приемная семья); * сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей направленных под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; * осуществление сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; * создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, укрепления семьи как гражданского института в целом; * сокращение доли несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Клетнянского муниципального района | | | | |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы (m) | | | | |
| **Основное мероприятие 1** Обеспечение деятельности образовательных учреждений | рублей | **142427071,87** | | **142427071,87** |
| **Дошкольные образовательные организации** |  | 6908464,00 | | 6908464,00 |
| Собственные средства дошкольных образовательных организаций (питание) |  | 3756031,30 | | 3756031,30 |
| Собственные средства дошкольных образовательных организаций (другие расходы) |  | 333132,78 | | 333132,78 |
| Собственные доходы от оказания платных услуг в дошкольных образовательных организациях (дополнительное образование) |  | 221129,28 | | 221129,28 |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях |  | 23538921,00 | | 23538921,00 |
| Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области |  | 4369560,00 | | 4369560,00 |
| **Общеобразовательные организации** |  | 13507007,00 | | 13507007,00 |
| Собственные средства общеобразовательных организаций (питание) |  | 3021824,24 | | 3021824,24 |
| Собственные средства общеобразовательных организаций (возмещение коммунальных услуг) |  | 31499,27 | | 31499,27 |
| Прочие доходы образовательных организаций (временное трудоустройство несовершеннолетних граждан)  Собственные доходы от оказания платных услуг в общеобразовательных организациях (дополнительное образование) |  | 62496,00  353120,00 | | 62496,00  353120 |
| **Организации дополнительного образования** |  | 8674897,00 | | 8674897,00 |
| Собственные средства организаций дополнительного образования (добровольное пожертвование) |  | 271116,00 | | 271116,00 |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | 59978469,00  920857,00 | | 59978469,00  920857,00 |
| Прочие учреждения образования |  | 10358797,00 | | 10358797,00 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |  | 288 000,00 | | 288 000,00 |
| Софинансирование мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей |  | 172 800,00 | | 172 800,00 |
| Расходы на организацию питания воспитанников в дошкольных образовательных организациях |  | 3 088361,00 | | 3088361,00 |
| Расходы на организацию питания учащихся в общеобразовательных организациях |  | 2570190,00 | | 2570190,00 |
| **Основное мероприятие 2** Социальная политика | рублей | **10764600,64** | | **10764600,64** |
| Обеспечение сохранности жилых помещений, закреплённых за детьми сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей |  | 153 000,00 | | 153 000,00 |
| Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |  | 1344710,00 | | 1344710,00 |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя) приемную семью, вознаграждения приемным родителям |  | 8655200,00 | | 8655200,00 |
| Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы "Совершенствования социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской федерации " Социальная поддержка граждан" |  | 130802,64 | | 130802,64 |
| Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях |  | 450 888,00 | | 450 888,00 |
| **Основное мероприятие 3Мероприятия по развитию образования** | рублей | 5262338,00 | | 5262338,00 |
| Ремонт образовательных учреждений |  | 3944132,00 | | 3944132,00 |
| **Основное мероприятие 4** Приобретение основных средств и материальных запасов для образовательных учреждений | рублей | 794592,00 | | 794592,00 |
| **Основное мероприятие 5** Прочие мероприятия по образовательным учреждениям | рублей | 523614,00 | | 523614,00 |
| **Основное мероприятие 6** Мероприятия по комплексной безопасности образовательных учреждений | рублей | 299403,00 | | 299403,00 |
| **Основное мероприятие 7** Мероприятия по работе с семьей,детьми и молодежью | рублей | 61462,50 | | 61462,50 |
| Безопасность дорожного движения |  | 5000,00 | | 5000,00 |
| Художественно-эстетические мероприятия |  | 7000,00 | | 7000,00 |
| Военно-патриотические конкурсы, акции и эстафеты |  | 17514,00 | | 17514,00 |
| Массовые мероприятия |  | 14200,00 | | 14200,00 |
| Областные военно-патриотические и спортивные |  | 17748,50 | | 17748,50 |
| Итого | рублей | 158814876,01 | | 158814876,01 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | | **100%** | | |

**Выполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Развитие образования Клетнянского муниципального района на 2015-2019 гг.» за 2017 год**

Таблица 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) | | | |
| Задача № 1 Формирование экономических условий, обеспечивающих муниципальную систему образования финансовыми, материально-техническими и информационными ресурсами | % | 100 | 100 |
| Задача № 2 Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе  Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов  2017 год 2016 год  Тепло,Гкал 1283,3 1536,5  Эл/эн,тыс.кВт.ч 497,7 481,1  Газ,тыс.куб.м. 636,9 512,2  В условных топливных единицах  2017 год 2016 год  Тепло,Гкал 183,5 219,7  Эл/эн,тыс.кВт.ч 61,2 59,2  Газ,тыс.куб.м 732,4 589,0  Итого 976,9 867,9рост 112,6%  Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций | %  единиц | -3  12 | +12,6  12 |
| Задача № 3 Создание условий для повышения качества дошкольного, общего образования  Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников | % | 69 | 69 |
| Задача № 4 муниципальной программы: Осуществление комплексных мер по стимулированию инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогических работников  Соотношение среднемесячной заработной платы учителей и заработной платы работников в целом по экономике в Брянской области должно быть  120182,8 руб./26944,1 руб.  Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию, и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей  Доля учителей и руководителей образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей | %  %  % | не менее 100  98  98 | 75  98  98 |
| Задача № 5 Обеспечение развития муниципальной системы воспитания и дополнительного образования  Ремонт образовательных учреждений.  Приобретение основных средств и материальных запасов |  | В пределах лимитов | В пределах лимитов |
| Задача № 6 Доступность дошкольного образования  Охват детей доступным и качественным дошкольным образованием | % | 100 | 100 |
| Задача № 7 Обеспечение условий для улучшения качества питания обучающихся, здоровья обучающихся и педагогических работников  Доля детей, охваченных качественным горячим питанием | % | 87 | 87 |
| Задача № 8 Совершенствование педагогического корпуса | %. | Не установлен |  |
| Задача № 9 Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений | % | Не установлен |  |
| Итого | - | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk) | достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk) |
| % достижения запланированных значений показателей  По 7 показателям выполнены плановые значения | | K = Fk / Pk x 100%  **78%** | |

Таблица 7

**Итоговая оценка достижения целей, решения задач**

**«Развитие образования Клетнянского муниципального района на 2015-2019 гг.» за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Значения баллов | | | | | Итоговая оценка эффективности решения задачи муниципальной программы (I) |
| оценка достижения целевых значений показателей | | | оценка исполнения бюджетных ассигнований | |
| достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей  (K < 85%) | достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей  (85% =< K < 100%) | целевые значения показателей достигнуты в полном объеме  (K = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме  (M = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного  (M < 100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = {2 ... 4} + 6 |
| Задача № 1 Формирование экономических условий, обеспечивающих муниципальную систему образования финансовыми, материально-техническими и информационными ресурсами |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Задача № 2 Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе  Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов  Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций | 1 |  | 3 |  |  | 1  3 |
| Задача № 3 Создание условий для повышения качества дошкольного, общего образования  Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Задача № 4 муниципальной программы: Осуществление комплексных мер по стимулированию инновационной деятельности образовательных учреждений и педагогических работников  Соотношение среднемесячной заработной платы учителей и заработной платы работников в целом по экономике в Брянской области  Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию, и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей  Доля учителей и руководителей образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей | 1 |  | 3  3 |  |  | 1  3  3 |
| Задача № 5 Обеспечение развития муниципальной системы воспитания и дополнительного образования |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Задача № 6 Доступность дошкольного образования  Охват детей доступным и качественным дошкольным образованием |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Задача № 7 Обеспечение условий для улучшения качества питания обучающихся, здоровья обучающихся и педагогических работников  Доля детей, охваченных качественным горячим питанием |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Задача № 8 Совершенствование педагогического корпуса |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 9 Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |
| Итого (R) | - | - | - | - | - | **26** |

**Сводная оценка эффективности реализации униципальной программы, подпрограммы**

**«Развитие образования Клетнянского муниципального района на 2015-2019 гг.» за 2017 год**

# В соответствии с Постановлениями администрации района от 30.09.2013г. №662 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Клетнянского района», от 08.10.2014г. №575 «О внесении изменений в Постановление администрации Клетнянского района от 30.09.2013г.№662 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Клетнянского района»

Таблица 8

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| Эффективность ниже плановой | 3 x N > R >= 0,75 x (3 x N) |
|  | 3 x N > R >= 0,75 x (3 x N) – (3 x 9)> 26>= 0,75 x (3 x 9) |

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы: достигнута эффективность ниже плановой.

Таблица 9

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод | Вариант решения |
| Эффективность ниже плановой | Реализация признается удовлетворительной. Осуществляется подготовка изменений в районный бюджет в части уменьшения запланированных бюджетных ассигнований соответствующего главного распорядителя бюджетных средств на реализацию мероприятий |

Реализация муниципальной программы «Развитие образования Клетнянского муниципального района на 2015-2019 гг.» за 2017 год признается удовлетворительной, продолжается финансирование мероприятий. Управлению образования администрации Клетнянского района необходимо провести корректировку целевых индикаторов по показателям «Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов», «Соотношение среднемесячной заработной платы учителей и заработной платы работников в целом по экономике в Брянской области». По Задача № 8 «Совершенствование педагогического корпуса» и Задача № 9 «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений» утвердить целевые значения показателей.

**3. Анализ результативности мероприятий по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Клетнянский муниципальный район**

**на 2015-2019годы» за 2017 год**

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Клетнянский муниципальный район на 2015-2017годы» утверждена постановлением администрации Клетнянского района от 30 декабря 2014 года № 897 с изм. от 17.04.15г.№332/1, от 19.06.15г.№522, от 23.10.15г. №885, от 31.12.15г.№1187, от 31.12.15г.№1201, от 31.03.16г.№247, от 30.08.16г.№672, от 23.12.16г.№977, от 21.02.17г.№112, от 22.05.17г.№394, от 01.11.17г.№970/1, от 07.12.17№1118, от 26.12.17.№1169.

Таблица 10

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы | | | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами Клетнянского района | | |
| Задача муниципальной программы | | | обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Клетнянского района путем проведения сбалансированной финансовой политики;  внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами;  создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами | | |
| Наименование | | Источник финансового обеспечения | Запланировано на отчетный период (P),рублей | Исполнено за отчетный период (F),рублей | Отклонение, рублей |
|  |
| **Управление муниципальными финансами муниципального образования "Клетнянский муниципальный район" на 2015-2019 годы** | | средства бюджета муниципального района | 14498371,84 | 14498371,84 |  | |
| поступления из областного бюджета | 2305603,00 | 2305603,00 |  | |
| средства бюджетов поселений |  |  |  | |
| внебюджетные средства |  |  |  | |
| **Итого** | **15651173,34** | **15651173,34** |  | |
| Обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Клетнянского района путем проведения сбалансированной финансовой политики  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | | средства бюджета муниципального района | 3854330,00 | 3854330,00 |  | |
| поступления из областного бюджета |  |  |  | |
| срества бюджетов поселений |  |  |  | |
| внебюджетные средства |  |  |  | |
| **Итого** | **3854330,00** | **3854330,00** |  | |
| Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами | | средства бюджета муниципального района | 10644041,84 | 10644041,84 |  | |
| поступления из областного бюджета | 2305603,00 | 2305603,00 |  | |
| срества бюджетов поселений |  |  |  | |
| внебюджетные средства |  |  |  | |
| **Итого** | **12949644,84** | **12949644,84** |  | |
| В том числе: | |  |  |  |  | |
| Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | | средства бюджета муниципального района |  |  |  | |
| поступления из областного бюджета | 738,00 | 738,00 |  | |
| срества бюджетов поселений |  |  |  | |
| внебюджетные средства |  |  |  | |
| **Итого** | **738,00** | **738,00** |  | |
| Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений из бюджета муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» | | средства бюджета муниципального района | 10400000,00 | 10400000,00 |  | |
| поступления из областного бюджета |  |  |  | |
| срества бюджетов поселений |  |  |  | |
| внебюджетные средства |  |  |  | |
| **Итого** | **10400000,00** | **10400000,00** |  | |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти | | средства бюджета муниципального района | 414801,50 | 414801,50 |  | |
| поступления из областного бюджета |  |  |  | |
| срества бюджетов поселений |  |  |  | |
| внебюджетные средства |  |  |  | |
| **Итого** | **414801,50** | **414801,50** |  | |
| Полномочия бюджетам поселений на организацию в границах поселений электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | | средства бюджета муниципального района | 300,00 | 300,00 |  | |
| поступления из областного бюджета |  |  |  | |
| срества бюджетов поселений |  |  |  | |
| внебюджетные средства |  |  |  | |
| **Итого** | **300,00** | **300,00** |  | |
| Полномочия бюджетам поселений на обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организацию строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством | | средства бюджета муниципального района | 45767,93 | 45767,93 |  | |
| поступления из областного бюджета |  |  |  | |
| срества бюджетов поселений |  |  |  | |
| внебюджетные средства |  |  |  | |
| **Итого** | **45767,93** | **45767,93** |  | |
| Передача полномочий бюджетам сельских поселений в соответствии с заключенными соглашениями на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | | средства бюджета муниципального района | 197973,91 | 197973,91 |  | |
| поступления из областного бюджета |  |  |  | |
| срества бюджетов поселений |  |  |  | |
| внебюджетные средства |  |  |  | |
| **Итого** | **197973,91** | **197973,91** |  | |
| Межбюджетные трансферты бюджетам поселений, за счет субвенций из областного бюджета | | средства бюджета муниципального района |  |  |  | |
| поступления из областного бюджета | 1152801,50 | 1152801,50 |  | |
| срества бюджетов поселений |  |  |  | |
| внебюджетные средства |  |  |  | |
| **Итого** | **1152801,50** | **1152801,50** |  | |
|  | % исполнения запланированных бюджетных ассигнований 100 % | |  | | | |

**Достижение целевых значений показателей** **муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Клетнянский муниципальный район на 2015-2019годы» за 2017 год**

Таблица 11

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы (k) | | | |
| Показатель | Ед.изм. | План 2017г. | Факт 2017г. |
| 1.Отношение объема муниципального внутреннего долга Клетнянского района к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % | 0 | 0 |
| 2.Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района от первоначального плана | % | <=26 | 24,9 |
| 3.Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчётного периода в общем объеме расходов бюджета муниципального района | % | 0 | 0 |
| 4.Доля расходов бюджета муниципального образования "Клетнянский муниципальный район", формируемых в рамках муниципальных программ | % | ≥ 98,0 | 99,6 |
| 5.Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Клетнянского района | % | 100 | 100 |
| 6.Соблюдение при распределении дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части расчетных параметров дефицитов бюджетов | Да/нет | да | да |
| Итого | - | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (Pk)  6 | достигнуто целевых значений показателей, единиц (Fk)  6 |
| % достижения запланированных значений показателей | | K = Fk / Pk x 100%  100% | |

1.Отношение объема муниципального внутреннего долга Клетнянского района к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений за 2017 год равно 0, так как муниципальный внутренний долг отсутствует.

2.Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района от первоначального плана определяется следующим образом:



Od - отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района от первоначального плана, %;

If - исполнение бюджета муниципального района по налоговым и неналоговым доходам за отчетный период;

Ip - первоначально запланированный на отчетный период объем налоговых и неналоговых доходов, рублей.

Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов содержится в составе отчета об исполнении бюджета муниципального района.

Первоначально запланированный объем поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» содержится в первоначальной редакции решения Клетнянского районного Совета народных депутатов о бюджете муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» на очередной финансовый год и на плановый период, опубликованной на на официальном сайте администрации Клетнянского района в сети Интернет (http://adm-kletnya.ru).

Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района от первоначального плана за 2017 год составило 124,9%:

((53985000-67411171,21): 53985000 )х100%.

3.Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета муниципального района за 2017 год равна 0, так как отсутствует.

4.Доля расходов бюджета Клетнянского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, определяется следующим образом:



Rp - доля расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, %;

Vep - объем расходов бюджета муниципального района, исполнение которого осуществлялось в рамках муниципальных программ, рублей;

Ve - исполнение бюджета муниципального района по расходам за отчетный период, рублей.

Доля расходов бюджета Клетнянского муниципального района за 2017 год составила:

239539900,62: 240539900,62х 100%=99,6%

5.Информация об исполнении бюджета муниципального района публикуется в составе отчета об исполнении бюджета на официальном сайте администрации Клетнянского района в сети Интернет (<http://adm-kletnya.ru>).

6. При распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений учтено требование статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части расчетных параметров дефицитов бюджетов.

Таблица 12

**Итоговая оценка достижения целей, решения задач**

**муниципальной программы** **«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Клетнянский муниципальный район на 2015-2019годы» за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Значения баллов | | | | | Итоговая оценка эффективности решения задачи муниципальной программы (I) |
| оценка достижения целевых значений показателей | | | оценка исполнения бюджетных ассигнований | |
| достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей  (K < 85%) | достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей  (85% =< K < 100%) | целевые значения показателей достигнуты в полном объеме  (K = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме  (M = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного  (M < 100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = {2 ... 4} + 6 |
| Задача 1муниципальной программы: обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Клетнянского района путем проведения сбалансированной финансовой политики  Целевые показатели  Отношение объема муниципального внутреннего долга Клетнянского района к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений  Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района от первоначального плана  Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчётного периода в общем объеме расходов бюджета муниципального района |  |  | 3  3  3 |  |  | 3  3  3 |
| Задача 2 муниципальной программы: внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами  Целевые показатели  Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ  Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Клетнянского района |  |  | 3  3 |  |  | 3  3 |
| Задача 3 муниципальной программы: создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами  Целевые показатели  Соблюдение при распределении дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части расчетных параметров дефицитов бюджетов |  |  | 3 | - |  | 3 |
| Итого (R) | - | - | - | - | - | **18** |

**Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы, подпрограммы**

**«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Клетнянский муниципальный район**

**на 2015-2019годы» за 2017 год**

Таблица 13

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| Эффективность выше плановой | R > 3 x N  18>3х3 |

N - количество задач муниципальной программы равно 3, уравнение 3х3=9.

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы: достигнута эффективность выше плановой. Реализация программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

**Начальник отдела экономического анализа,**

**прогнозирования и цен администрации**

**Клетнянского района администрации Клетнянского района Е.А. Долженкова**